河北省承德技师学院2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，根据《承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知》（承财预[2020]11号），现将我部门2020年预算公开，公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**河北省承德技师学院是全日制集高级技工、中专、国家职业技能鉴定、函授、社会培训为一体的综合类职业学校，设置6个系部,14个处室，教职工编制558人。

 **河北省承德技师学院职责主要有以下五项:**

　　**（一）教学工作**：完成正常教学工作，加强师资队伍建设，完善课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。具体包括：按照学校总体发展规划，建立教师终身发展档案；购置专业建设资料；组织教师进修和学习培训。以提高学生综合职业能力为目的，以工作过程系统化为主线，以工学结合一体化课程建设为内容，建设行动导向专业人才培养方案和课程体系，开发相应课程资源。完善一体化实训工作站建设；新建、扩建“教学工厂”，完善“一体两翼”人才培养模式。组织学生参加各级各类技能大赛。认真准备、精细组织，确保取得优异成绩。

　　**（二）德育工作**：通过严格的规章制度和丰富的课外活动，促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。包括学生管理、德育活动、安全保卫三方面。

　　**（三）后勤保障**：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作，包括后勤服务、设备购置及大型修缮、基本建设三方面。

　　**（四）社会培训**：承担各种培训职能，通过培训，使受训学员专业技术水平达到初、中、高级水平，以满足社会发展的需求。包括函授教育和短期培训。

　　**（五）综合事务**：全校性的综合科室日常行政管理和招生就业工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省承德技师学院 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

承德技师学院部门预算由一家单位构成，仅包括本级预算，无下属单位，也不含其他单位。

**1、收入说明**

反应本部门当年全部收入。2020年年初预算收入合计为10365.75 万元，其中：财政拨款8727.75万元，专项收入670.00万元，行政事业性收费40万元,国有资源有偿使用收入153.00万元,其他收入775万元。2020年初预算收入安排10365.75万元,较2019年年初预算安排增加2616.08万元，增加33.75%。其中：人员经费预算增加万元,人员经费增加是因为2019年新增教师近90人及正常调资; 日常公用经费增加41.68万元,日常公用经费增加是因为人员增加追加相应公用经费收入; 专项项目预算增加1426万元,专项项目增加主要是增加偿债支出1200万元及因教师增加的校内绩效增加。2020年年初预算收入较2019年决算收入11305.7万元减少939.95万元，减少8.31%，其中财政拨款收入减少939.95万元，主要原因是中职学校改善办学条件资金和免学费资金未包含在批复的年初预算中。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德技师学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算合计10365.75万元，其中：基本支出 7527.75万元，项目支出2838.00万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。2019年初预算支出安排10365.75万元，较2019年初预算安排增加2616.08万元，增加33.75%。其中：其中：人员经费预算增加1148.4万元,人员经费增加是因为2019年新增教师近90人及人员调资; 日常公用经费增加1148.4万元,日常公用经费增加是因为人员增加追加相应公用经费支出; 专项项目预算增加1426元, 专项项目增加主要是增加偿债支出1200万元及因教师增加的校内绩效增加。2020年年初预算支出较2019年决算支出11305.7万元减少939.95万元，减少8.31%，主要原因是中职学校改善办学条件资金和免学费资金未包含在批复的2020年年初预算中。

3、比上年增减情况

 2020年部门预算收支安排10365.75万元，较2019年增加2616.08万元，其中：人员经费预算增加1148.4万元、日常公用经费增加41.68万元、专项项目预算增加1426万元。2020年初预算收入安排10365.75万元，较2019年年初预算安排增加2616.08万元，增加33.75%。其中：人员经费预算增加1148.4万元,人员经费增加是因为2019年新增教师近90人及人员调资; 日常公用经费增加41.68万元,日常公用经费增加是因为人员增加调整相应公用经费; 专项项目预算增加1426万元, 专项项目增加主要是增加偿债支出1200万元及因教师增加的校内绩效增加。2020年年初预算收入较2019年决算收入11305.7万元减少939.95万元，减少8.31%，其中财政拨款收入减少939.95万元，主要原因是中职学校改善办学条件资金和免学费资金未包含在批复的年初预算中。2020年年初预算支出10365.75万元，较2019年年初决算支出增加2616.08万元，增加33.75%。2020年年初预算支出较2019年决算收入11305.7万元减少939.95万元，减少8.31%，其中财政拨款收入减少939.95万元，主要原因是中职学校改善办学条件资金和免学费资金支出未包含在批复的年初预算中。

三、机关运行经费安排情况

 河北省承德技师学院是事业单位,无机关运行经费安排.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年, 财政拨款“三公”经费年初预算安排9.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费9.57万元。2019年，财政拨款“三公”经费预算安排18.47万元，其中：因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费8.47万元。“三公”经费预算与上年预算减少8.9万元，减少原因为本年度本部门在年初预算中未安排出国经费。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

 学校紧紧围绕党的教育方针，以《国家职业教育改革实施方案》为指导，紧抓京津冀协同发展历史机遇，适应职教转型发展新常态，打造学校内涵建设升级版。进一步强化教育教学改革，全面深化校企合作，积极改善办学条件，完善配套设备设施；做好国家级高技能人才培训基地建设项目；扩大现代学徒制改革试点成果；深入推进中等职业教育质量提升工程有序高效实施，如期高质量完成“120”项目学校建设任务；实施“1310”（市赛第一，省赛前三，国赛前十）技能大赛争光工程，力争把学校建设成为现代化、高品位、深内涵、全国一流、世界水准的综合性职业院校。

 **职责分类绩效目标：**

承德技师学院部门职责分类绩效目标

1、教学科研工作目标

以质量提升为目标，提升教师教育素质和教学能力；强化规范，增强管理；加强师资队伍建设力度，优化师资队伍结构，规划教师层次梯队；推进信息化教学手段及资源的硬软件建设，提高广大教师的信息化教学资源使用能力；以中德合作办学为契机，加强国际办学合作，对接国际标准，拓展国际视野；做好各级课题申报立项、结题验收工作，做好教师培训和企业实践工作，进一步提高教师的科研意识和教学水平。

2、德育工作目标

加强学生文明规范教育的实效性，提升学生文明规范水平；做好学生的思想政治工作，提升学生德育水平；提高班主任育人管班能力，提升学管队伍建设；强化学生文明礼仪修身意识，构建立体活动育人体系；拓展学校常规活动体系建设，促进品牌活动质量提升；坚持社团活动“抓特色、抓提升、抓精品”，提升社团活动的生命力和吸引力；创新技能节、体育节、艺术节等三大节活动形式和内容，提高校园文化品牌建设；搭建新媒体互动平台，进一步构建创新机制。

3、后勤保障工作目标

 加大校园日常维修及管理力度，加强校园绿化管理，不断改善和美化环境；健全和完善学校资产管理规章制度，明确学校资产管理职责，开源节流，提高资产的使用效率；根据疾控工作的各项要求，进一步做好学生常见病的防治工作；加强后勤工作精细化管理，提高后勤服务质量。

4校企合作工作目标

加强学生校外实习安置及管理工作，提高实习管理及实习回访工作效率；加强企业冠名培养工作，提高教师参与企业技术革新及项目研发能力；加强校内实训基地管理工作，提高校企合作服务质量。

5、社会培训工作目标

扩大培训规模，增加培训收入，提高就业创业培训水平；拓宽成人教育教办学渠道，补足专科函授办学形式短板，完善成人教育办学形式；开展高层次培训，打造培训品牌，提高培训管理能力；抢抓机遇上台阶，积极申报河北省创业大学，争取国家级、省、市级培训基地1-2个。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 599河北省承德技师学院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|  | 6379.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、教学工作** |  | 加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。 | 有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。 |  |  |  |  |  |
| 1**.教学常规和技能鉴定工作** |  | 做好教学常规工作；完成短期培训教学；做好学生的职业资格鉴定工作。 | 通过常规教学，完成不同层次教学任务；确定鉴定时间、工种、等级、人数，做好鉴定准备工作，顺利完成鉴定工作。 | 常规教学满意率 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 职业鉴定合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 全年各类培训人综合完成率 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 2**.师资队伍建设** |  | 按照学校总体发展规划，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；购置专业建设资料；组织教师进修和学习培训。 | 通过多种培训形式，有计划地对教师进行不同层次学习、进修、培训，形成一支师德高尚、素质精良、结构合理、规模适当的师资队伍。 | 全年教师各类培训完成率 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| 各类图书满足教学和科研工作的需要（满意率） | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| **3.教研教改** |  | 以提高学生综合职业能力为目的，以工作过程系统化为主线，以工学结合一体化课程建设为内容，建设行动导向专业人才培养方案和课程体系，开发相应课程资源。 | 通过企业调研、专家访谈，开发完成工学结合一体化课程体系，开发课程资源，全面提升学生的学习兴趣；承担省级及以上课题研究，提升教师科研能力，促进教学培训水平的提高。 | 课程体系完成率 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| 课程开发 | ≥80 | ≥70 | ≥60 | 60以下 |
| 省级以上课题研究（个） | ≥20 | ≥15 | ≥10 | 10以下 |
| **4.实训基地建设** |  | 完善一体化实训工作站建设；新建、扩建“教学工厂”，完善“一体两翼”人才培养模式。 | 完成与专业配套的一体化工作站改建、扩建、新建工作，逐步扩大“教学工厂”职能。 | 全年班级参与全真实训人数 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **5.技能大赛** |  | 组织学生参加各级各类技能大赛。认真准备、精细组织，确保取得优异成绩。 | 实现学校制定的“1310”目标，即市级大赛获第一、省级大赛获前三名、国家级大赛获前十名 | 参加省级以上技能大赛 | 获国家级奖励 | 获省级一等奖 | 获省级二等奖 | 获省级三等奖 |
| **二、德育工作** |  | 通过严格的规章制度和丰富的课外活动，促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。 | 通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。 |  |  |  |  |  |
| **1.学生管理** |  | 加强班主任队伍、学生干部队伍和团员队伍建设；通过规范管理及各种教育活动，将学生培养成为高素质劳动者。 | 全年预计校本培训学管干部300人次。通过选拔、培养学生干部，开展军训、各种德育讲座，完善各项规章制度等形式，加强学生规范化管理。 | 计划完成率% | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **2.德育活动** |  | 通过开展多种形式、丰富多彩的活动的对学生进行思想、政治、道德、法律和心理健康的教育。 | 有组织地开展科技、文艺、体育等活动，保证学生健康成长、成才。 | 计划完成率% | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **3.安全保卫** |  | 设立安全管理机构，配备安全管理人员，健全安全设施，制定安全预案，全面开展安全管理工作。 | 减少、消除、扼制特大、重大恶性事件。保证校园“平安、和谐、稳定、有序”的秩序。 | 处理结果的满意率% | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| **三、后勤保障** |  | 为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。 |  保障教育教学工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **1.后勤服务** |  | 学校正常运转所需的各种物品的采购、发放与管理。水暖电、教学、生活、行政、办公设施设备日常维护、维修改造。 | 保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常，日常维修及时到位。 | 师生满意率 % | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| 设备设施完好率 % | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| **2.设备购置和大型修缮** |  | 教学、实训、生活、管理、办公等设备、设施购置及建筑物基础设施大型改造、修缮。 | 根据教学及管理的需要及时更新各种设备设施，并按采购规范程序进行采购。 | 购置及时程度 % | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| 设施完好率 % | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| **3.基本建设** |  | 新校区建设工程扫尾，根据学校发展需要进行新的基本建设。 | 完成本年度基建借款应还本息，筹集新项目所需资金及配合协调工作。 | 还本付息率% | ≥80 | ≥70 | ≥60 | 60以下 |
| 资金筹集率% | ≥80 | ≥70 | ≥60 | 60以下 |
| **四、社会培训** |  |  承担各种培训职能。 | 通过培训，使受训学员专业技术水平达到初、中、高级水平。以满足社会发展的需求。 |  |  |  |  |  |
| **1.函授教育** |  | 按照国家有关法律法规政策规定，与高等院校联合办学，开展专本科河北省成人学历教育。 | 通过专本科学历教育，提高学员专业技术水平和综合素质，满足其提高学历水平的需要 | 学员满意率90% | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 社会满意率90﹪ | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 全年培养专本科生综合合格率89﹪ | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **2.短期培训** |  |  短期培训是社会培训中的重要组成部分，它主要包括特种作业人员培训、党员“双育”工程培训等短期培训项目。 | 通过培训，使受训学员专业技术水平达到初、中、高级水平。以满足社会发展的需求。 | 学员满意率95% | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| 等级考试过级率80﹪ | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **五、综合事务** |  | 全校性的综合科室日常行政管理和招生就业工作。 | 坚持为学生、为教师服务的理念，高效科学保证全校性工作顺畅进行 |  |  |  |  |  |
| **1.行政管理** |  |  做好服务、协调、督办、宣传、人事、接待工作。 |  保障全校工作正常稳定高效运转。 | 综合事务管理满意度% | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 60以下 |
| **2.招生就业** |  | 完成学校招生工作。完成顶岗实习和毕业学生的推荐工作，协助做好校企合作。 | 保质保量按照学校招生计划做好招生工作。就业工作中开发大型知名企业合作，不断提高就业质量，就业率保证在98%以上 | 完成招生任务率% | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |
| 就业率% | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 70以下 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门年初安排政府采购预算0万元,已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门政府采购预算

| 599河北省承德技师学院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **河北省承德技师学院** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

七、国有资产信息

承德技师学院2020年末非流动资产原值33469万元,其中固定资产原值金额为31889万元（详见下表），无形资产原值1580万元，无信号资产中土地1522万元，软件58万元，本年度本单位（处室）年初拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **承德技师学院固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省承德技师学院 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 33469 |
| 1、房屋（平方米） | 113606.11 | 21582.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6475.53 | 1462.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 94.15 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 10212.42 |
| 5、无形资产 | —— | 1580 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、其他需要说明的事项**

承德市财政局批复的预算文号为承财预[2020]11号,批复时间为2020年2月5日。